

杭州市商务发展研究中心  
( 杭州市中小商贸流通企业服务中心 )

# 2021 年度单位决算

# 目录

一、单位基本情况	( 1 )
二、2021年度单位决算公开表	( 1 )
三、2021年度单位决算情况说明	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明	( 1 )
(二) 收入决算情况说明	( 1 )
(三) 支出决算情况说明	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	( 5 )
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	( 5 )
(十) 政府采购支出说明	( 7 )
(十一) 国有资产占有情况说明	( 7 )
(十二) 预算绩效情况说明	( 8 )
四、名词解释	( 11 )

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市商务局下属单位。本单位性质为事业单位，主要职能是：1、开展商务发展政策研究；2、承担市场运行监测分析、商务信息采集分析和利用等工作；3、组织开展中小商贸流通企业投资融资、市场开拓、信息咨询、科技应用和管理提升等方面的服务工作；4、完成杭州市商务局交办的其他任务。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 489.58 万元，支出总计 489.58 万元，与 2020 年度相比，各增加 20.46 万元，增长 4.4%。主要原因是增人增资。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 489.58 万元；包括财政拨款收入 489.58 万元（其中，一般公共预算 489.58 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 489.58 万元，其中基本支出 364.73 万元，占 74.5%；项目支出 124.85 万元，占 25.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 489.58 万元，支出总计 489.58 万元，与 2020 年相比，各增加 20.46 万元，增长 4.4%。主要原因是新增人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 513.51 万元，完成年初预算的 95.3%，主要原因是部分项目执行受疫情影响调整计划后支出较预算下降。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 489.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.46 万元，增长 4.4%。主要原因是增人增资。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 489.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 446.90 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 31.55 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 2.3%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 513.51 万元，支出决算为 489.58 万元，完成年初预算的 95.3%，主要原因是部分项目执行因疫情影响调整计划，支出有所下降。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于维持单位运转的人员经费和公用经费方面的支出。年初预算为 338.54 万元，支出决算为 322.05 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费、办公费等公用支出较预算下降。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于完成单位市场运行监测、商贸信息采集、中小商贸流通企业服务等相关职能项目的支出。年初预算为 133.00 万元，支出决算为 124.85 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响适当调整项目执行计划后支出有所下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位退休人员费用支出。年初预算数为 5.06 万元，支出决算数为 4.95 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费用报销金额比预计减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位在职人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员养老缴费增加，年中调增预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员职业年金缴费增加，年中调增预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位在职人员医疗保险、医疗报销等相关费用支出，年初预算为 10.78 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于年初预

算数的主要原因是新增人员医疗保险缴费相关费用增加，年中调增预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.73 万元，其中：

人员经费 325.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务接待。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本单位没有公务车，无相关费用支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，主要原因是本单位本年度未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。



决算数等于预算数的主要原因是单位没有相关工作计划和预算费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车且没有申请购置公务用车，故无该项支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待来我单位公干人员工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。其中：外事接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 0 万元。

## **(十) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 2.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十一）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 124.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在 2021 年度单位决算中反映商贸信息采集、利用、宣传和城市信息交流工作经费项目及中小商贸流通企业服务平台建设工作经费项目绩效自评结果。

商贸信息采集、利用、宣传和城市信息交流工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 99.30 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 41.96 万元，完成预算的 93.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成商务部四大监测系统相关报送要求；二是完成省商务厅关于市场运行监测工作的相关要求；三是完成《信息摘报》、商务预报平台等相关信息发布工作；四是完成全国城市商网和长三角城市商网相关工作。发现的问题是：前期预算执行进度与时间进度相比略有滞后。主要原因是：部分工作经费在年中统一进行第一次考核结算，造成执行进度有所落后。下一步改进措施：进一步完善预算执行进度计划。

杭州市项目支出绩效自评表（2021 年度）

项目名称	商贸信息采集、利用、宣传和城市信息交流工作经费						
主管部门	杭州市商务局			实施单位	杭州市商务发展研究中心 (杭州市中小商贸流通企业服务中心)		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45	41.96	41.96	10	93.24%	9.3
	其中：当年财政拨款	45	41.96	41.96	—	93.24%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成商务部发布的关于商务部重点流通企业监测系统、商务部生活必需品市场监测系统、商务部生产资料市场监测系统、商务部应急商品数据四大监测系统等相关报送要求；2、完成省商务厅关于市场运行监测工作的相关扩充样本企业和系统内各项提高报送率工作的要求，相关黄金周市场运行监测的工作要求。3、《信息摘报》每期 2000 份，一年约 24 期。4、根据市商务局工作要求，及时发布政府对商贸流通业的政策、举措，市商务局的重大活动以及灾害天气预警等，对各个数据报送系统的信息员进行数据催报，确保全市市场运行监测工作顺利进行。5、协助编撰			完成市场运行监测各项任务要求，包括商务部四大监测系统、省商务厅有关于市场运行监测和节假日监测等各种监测任务，在浙江省市场运行监测考核中名列前茅；按时发布《信息摘报》，及时维护发布各项信息；完成全国网络和长三角信息协作网各项信息交流工作。			

《长三角城市商业发展报告》、《中国城市商业发展报告》，完成全国网络和长三角城市信息协作网络的各项信息交流工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	值	分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	样本企业数量	500	500	20	20	
		质量指标	报送效率	达到报送要求	完成要求	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务于政府调控，提高监测水平	提高	提高	20	20	
		服务对象满意度指标	投诉率	0投诉	0投诉	10	10	
总分						100	99.3	

中小商贸流通企业服务平台建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.29 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 41.79 万元，完成预算的 92.87%。项目绩效目标完成情况：为中小商贸流通企业提供更多针对性的服务。立足于中小商贸流通企业服务平台，为本市中小商贸流通企业提供充分的服务与支持。发现的问题是：预算执行率有待进一步提高。主要原因是：因疫情影响，调整了部分项目计划，支出略有减少。下一步改进措施：进一步完善预算执行效率。

### 杭州市项目支出绩效自评表（2021 年度）

项目名称	中小商贸流通企业服务平台建设工作经费		
主管部门	杭州市商务局	实施单位	杭州市商务发展研究中

					心（杭州市中小商贸流通企业服务中心）			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	41.79	41.79	10	92.87%	9.29	
	其中：当年财政拨款	45	41.79	41.79	—	92.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为中小商贸流通企业提供更多针对性的服务。立足于中小商贸流通企业服务平台，为我市中小商贸流通企业提供充分的服务与支持。				为中小商贸流通企业提供针对性服务，包括融资服务、各类培训、法律服务等，利用各工作站、服务机构开展交流活动，提高服务能力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	值	分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	服务企业数量	2000	2000	20	20	
绩效 指标	产出 指标	质量指标	提供服务解决企业问题	完成商务部对平台的要求	完成	20	20	
		时效指标	2021年完成	2021年	2021年	20	20	
	社会效益 指标	社会效益指标	引导企业发展	引导中小商贸流通企业健康发展	完成要求	20	20	
		服务对象 满意度指 标	投诉率	0%	0%	10	10	
总分					100	99.29		

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.58	一、一般公共服务支出	32	446.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.55
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	489.58	<b>本年支出合计</b>	58	489.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	489.58	<b>总计</b>	62	489.58

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2021 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	489.58	489.58					
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	489.58	489.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	489.58	489.58					
201		一般公共服务支出	446.90	446.90					
20113		商贸事务	446.90	446.90					
2011350		事业运行	322.05	322.05					
2011399		其他商贸事务支出	124.85	124.85					
208		社会保障和就业支出	31.55	31.55					
20805		行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080502		事业单位离退休	4.95	4.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87					
210		卫生健康支出	11.13	11.13					
21011		行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101102		事业单位医疗	11.13	11.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	489.58	364.73	124.85			
杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)	489.58	364.73	124.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	489.58	364.73	124.85			
201			一般公共服务支出	446.90	322.05	124.85			
20113			商贸事务	446.90	322.05	124.85			
2011350			事业运行	322.05	322.05				
2011399			其他商贸事务支出	124.85		124.85			
208			社会保障和就业支出	31.55	31.55				
20805			行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080502			事业单位离退休	4.95	4.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87				
210			卫生健康支出	11.13	11.13				
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	489.58	一、一般公共服务支出	33	446.90	446.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.55	31.55		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	489.58	<b>本年支出合计</b>	59	489.58	489.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	489.58	<b>总计</b>	64	489.58	489.58		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	489.58	364.73	124.85
201			一般公共服务支出	446.90	322.05	124.85
20113			商贸事务	446.90	322.05	124.85
2011350			事业运行	322.05	322.05	
2011399			其他商贸事务支出	124.85		124.85
208			社会保障和就业支出	31.55	31.55	
20805			行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080502			事业单位离退休	4.95	4.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
210			卫生健康支出	11.13	11.13	
21011			行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102			事业单位医疗	11.13	11.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	320.52	302	商品和服务支出	38.84	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	47.11	30201	办公费	3.85	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	32.69	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	27.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	104.40	30205	水费	1.85	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	1.72	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费	3.24	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.96	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.62	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.25	30213	维修(护)费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	43.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.37	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	4.69	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	11.21	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.71	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		325.89	公用经费合计						38.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	0.50	0.50	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



## 2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市商务发展研究中心(杭州市中小商贸流通企业服务中心)

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。